

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO DE 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2026

CONTA CONVÊNIO

---001



Garça, 04 de setembro de 2026

Ofício nº 029/2026

Ref.: Termo de Colaboração 010/2026 - Prestação de Contas de Agosto de 2026

A Associação Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Agosto de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 010/2026, recebida no dia 06/08/2026, no valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio Naná Zancopé”.

Os documentos originais, depois de contabilizados ficarão arquivados na OSC, à disposição dos Órgãos Fiscalizadores, por 10 (dez) anos contados do dia útil subsequente ao da Prestação de Contas ao órgão concessor.

Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

Ilmo Sr.
José Alcides Faneco
Prefeito de Garça
Garça/SP

--- 002

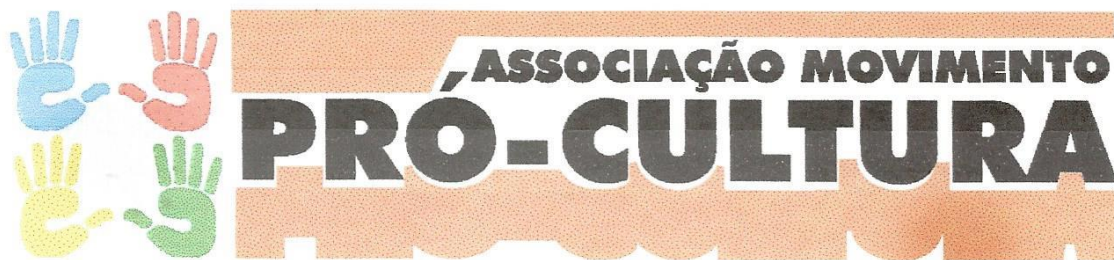


DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade está cumprindo os dispositivos legais relativos à transparência, todas as Prestações de Contas de 2026, são publicadas no site: www.emcacultura.com

Garça, 04 de setembro de 2026

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura



DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no dia 04/09/2026, conforme o Empenho nº 1665 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 04 de setembro de 2026

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

---004

Detalhes do Empenho Nº 1665



Exercício:	2026		
Imprimir	Exportar: PDF CSV XLS	Nº Ficha:	464
Favorecido:	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA		
Proc. de Contratação:		Nº Licitação:	
Nº do Empenho:	1665	Tipo:	GL
Data:	05/02/2026	Valor:	1.092.583,08
Inciso:			
Poder:	02 - PODER EXECUTIVO		
Tipo Licit.:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Termo:	
Órgão:	0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Nº Contrato:		Ini. Contrato:	
Fim Contrato:			
Unidade Orçamentária:	021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Nº Det.Cont.:		Nº Conv.:	010-2026
Ano Conv.:	2026		
Função:	13 - Cultura	SubFunção:	392 - Difusão Cultural
Programa:	1300 - APOIO A CULTURA		
Proj/Ativ.:	1300 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA		
Grupo da Fonte:	01 - TESOURO	Cód. Fonte:	00 - Recursos Ordinarios
Fonte de Recurso STN:	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		
Vínculo Orçamentário:	110000 - GERAL		
Categoria Econômica:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Natureza:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Desdobro:	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO		
Natureza:	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO		
Histórico:	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2026 - MEMORANDO 1DOC Nº 26.654/2025.		

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	7	27/05/2026	91.048,59	05/06/2026
	8	26/06/2026	91.048,59	03/07/2026
	9	05/08/2026	91.048,59	06/08/2026
	10	24/09/2026	91.048,59	04/09/2026
			728.388,72	

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
5	5	14/04/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
6	6	13/05/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
7	7	03/06/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
8	8	03/07/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
9	9	06/08/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
			637.340,13	0,00	637.340,13

Fechar Detalhes do Empenho

---005



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 46625756/2026

Expedição: 07/05/2026, às 18:08:44

Validade: 03/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.513.612/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:44:54 do dia 05/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2027.

Código de controle da certidão: **4E42.53BE.0347.A3FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

— — — 007



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26050415063-20

Data e hora da emissão 07/05/2026 18:17:46

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 51.513.612/0001-19
Razão social: MOVIMENTO PRO CULTURA
Endereço: RUA 27 DE DEZEMBRO 10 / WILLIANS / GARÇA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2026 a 28/09/2026

Certificação Número: 2026083002090391850215

Informação obtida em 02/09/2026 18:59:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

2-009

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

290-9

Conta

40722-4

Cliente

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ

51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em 31/07/2026	R\$ 48.311,87
Aplicações no mês:	R\$ 91.048,59
Resgates líquidos no mês:	R\$ 92.603,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,16
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,76
Rendimentos no mês:	R\$ 13,93
Saldo bruto em 31/08/2026 :	R\$ 46.765,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R\$ 48.301,73	R\$ 10,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2026	Resgate	R\$ 772,57	R\$ 0,18	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 772,71
06/08/2026	Aplicação	R\$ 91.048,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.048,59
07/08/2026	Resgate	R\$ 47.519,16	R\$ 12,47	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 47.528,83
07/08/2026	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
07/08/2026	Resgate	R\$ 14.649,74	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 14.649,75
20/08/2026	Resgate	R\$ 29.641,18	R\$ 3,06	R\$ 0,32	R\$ 1,62	R\$ 29.642,30
31/08/2026	Saldo Final	R\$ 46.757,67	R\$ 8,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/09/2026 às 11:36

- - - 0 1 0



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração: 010/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 40722-4

SALDO CONTABIL EM 31/07/2026: **RS48.311,87**

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00
TOTAL DOS DÉBITOS						0,00

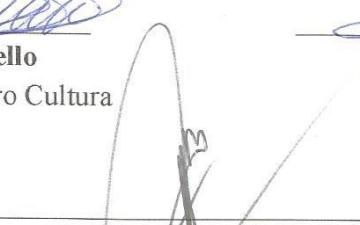
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU						
SOMA DOS CRÉDITOS						0,00

O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS						
SOMA DOS CRÉDITOS						0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS						0,00

SALDO DO EXTRATO 31/08/2026: **RS46.765,88**


Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura


Adriana Soares Binatto
1º Tesoureiro


Luiz Gonzaga Conessa
Profissional da Contabilidade
TC CRC: ISP073889/0-3

--- 011

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011128075210019
01/09/2026 11:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 40722-4 MOVIMENTO PRO CULTURA
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.501	772,71 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	772,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.459.983	91.048,59 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
06/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	91.048,59 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.347	20.003,88 D	
07/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.348	33.925,61 D	
07/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.349	3.936,47 D	
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.701	1.800,00 D	
				EBA BENEFICIOS			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	1.439,52 D	
				07/08 12:21 Luzia Rafael Pereira Nogue			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	1.063,10 D	
				07/08 12:21 Luzia Rafael Pereira Nogue			
07/08/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.017.821	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2026			
07/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62.188,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	6.736,83 D	
				20/08 17:07 CEF MATRIZ			
20/08/2026		0000	13105	375 Impostos	82.002	22.905,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.642,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

--- 012

--- 013

PREFEITURA MUNICIPAL GARÇA
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102
WILLIANS
17400-000 GARÇA SPTermo de Colaboração nº 10/26
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: deb. cto

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
10	GARBU033-00000283		1/2	21/07/2026	12/08/2026	04/08/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Número da UC

645.482.035-38

Datas de leituras

Leitura atual 13/07/2026
Leitura anterior 11/06/2026
Nº de dias 32

Próxima leitura 12/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

PM GARÇA ESC MUN CULT ARTISTICA AMELIO
ZANCOPE
R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 LG 10 A
WILLIANS GARÇA - SP
17402-024
CNPJ: 44.518.371/0001-35

NOTA FISCAL Nº 050088353 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

20/07/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260733050196000188660000500883531072219737

Protocolo de autorização: 3352600146649846 - 21.07.2026 às 03:41:51



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	04/08/2026	R\$ 772,71

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,46 TE R\$ -9,56
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação
conforme Lei Municipal 00003629 de 30.12.2002, com fundamento no
Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do
Brasil.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,63 e CBS (0,90%) R\$5,60. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,63%	COFINS 2,85%	Tributo	Base do Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JUL/26	KWh	798,0000	0,44925000	0,56761905	452,96	452,96	18,00	81,53	2,34	10,59	ICMS	764,56	18,00	137,62
Consumo - TE JUL/26	KWh	798,0000	0,29020000	0,36695667	292,60	292,60	18,00	52,67	1,51	6,84	PIS/PASEP	626,94	0,63	3,95
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	KWh				19,00	19,00	18,00	3,42	0,10	0,44	COFINS	626,94	2,85	17,87
Juros de Mora Fornec.					1,54									
Multa por Atraso Ppto Fornec.					15,57									
Atualização Monetária For IPCA					0,44									
Total Distribuidora					782,11									
Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					0,22									
Retenção Consumo IRRF -1,2%					9,18									
Total constituído					772,71	764,56		137,62	3,95	17,87				

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/26

Ass:

Consumo / kWh

Consumo faturado	1º dia
JUL 26 0000	798
JUN 26 0000	810
MAY 26 0000	774
ABR 26 0000	1139
MAR 26 0000	813
FEV 26 00	307
JAN 26 00	298
DEZ 25 0000	1011
NOV 25 0000	983
OUT 25 0000	1154
SET 25 0000	988
AGO 25 0000	690
JUL 25 0000	1014

Reservado ao Fisco

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias

Amarela 19 Dias
Amarela 13 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
050088353 Série 0Total a Pagar (R\$)
772,71Data de Vencimento
04/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MACROCONTABIL - BRANDAO
PAPELARIA PAPEL COR
MACROCONTABILRUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000070 727100403540 833557727033 300002270571



cpfl paulista

014



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312715113422681
27/08/2026 15:28:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.52
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4-----
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000007-0 72710040354-0
83355772703-3 30000227057-1
Data do pagamento 05/08/2026
Valor em Dinheiro 772,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 772,71
-----DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: D.009.3D0.3A0.284.7A4

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debitado

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26Ass.: 

--- 015

Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19 **Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.ago.2026 11:07:00**Data Pagamento:** 07/08/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Valor Total:** R\$ 20.003,88**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 07/08/2026 12:21:29

Adriana Soares Binatto 07/08/2026 11:33:30

OBS:

Processada

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Férias Lp	R\$ 1.548,33
2	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Férias Lp	R\$ 418,99
3	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Pago	Férias Lp	R\$ 2.026,50
4	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.526,78
5	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Pago	Férias Lp	R\$ 561,52
6	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.783,87
7	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Férias Lp	R\$ 374,34
8	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Férias Lp	R\$ 1.419,21
9	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.194,89
10	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Férias Lp	R\$ 977,33
11	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Férias Lp	R\$ 737,74

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/08/2026 às 15:04:39 por J1986195 ERIKA MAGALHAES

12	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Férias Lp	R\$ 1.537,88
13	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Férias Lp	R\$ 756,53
14	Alan Aparecido Dos Santos	465.594.088-33	290-9 / 38422-4	Pago	Férias Lp	R\$ 1.928,20
15	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Férias Lp	R\$ 269,14
16	Lucas Dos Santos Queiroz	490.395.078-64	290-9 / 41564-2	Pago	Férias Lp	R\$ 1.060,64
17	Amanda Yukari Ribeiro Owada	511.894.268-38	290-9 / 39887-X	Pago	Férias Lp	R\$ 873,46
18	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Férias Lp	R\$ 436,73
19	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Férias Lp	R\$ 571,80

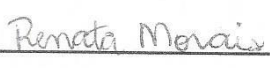
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/08/2026 às 15:31:33, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

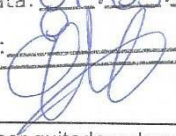
Termo de Colaboração nº <u>10126</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>transf</u>

Cópia confere com o original.
Data: <u>04/09/26</u>
Ass.: <u>[Assinatura]</u>

--- 017

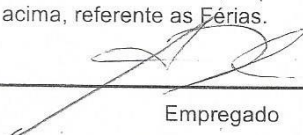
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 12 - RENATA ALMODOVAR MORAIS				
CTPS Nº/Série: 00008417/00119/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 21/03/2025 a 20/03/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias 10	1.256,05	45 - INSS Sobre Férias	126,40	
50 - 1/3 de Férias	418,68			
Total Proventos (A)	R\$ 1.674,73	Total Descontos (B)	R\$ 126,40	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.548,33	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.548,33 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.548,33 (UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. Garça, 02 de Julho de 2026  Empregado				

Termo de Colaboração nº 1026
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Contábil

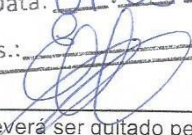
Cópia confere com o original.
Data: 04/09/26
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

018

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 78 - ANDREA TRAVASSOS DELICATO				
CTPS N°/Série: 00080260/00269/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 16/10/2025 a 15/10/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias 10	404,69	45 - INSS Sobre Férias 40,46		
50 - 1/3 de Férias	134,90	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	80,14	
Total Proventos (A)	R\$ 539,59	Total Descontos (B)	R\$ 120,60	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 418,99		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 418,99				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 418,99 (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		 Empregado		

Termo de Colaboração nº <u>10/26</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>transf</u>

Cópia confere com o original.
Data: <u>04/09/26</u>
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--019

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 49 - FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00063497/00173/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 18/03/2025 a 17/03/2026

Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.536,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.536,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos				Descontos	
Julho / 2026					
43 - Férias		10	1.178,67	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			550,05		
1511 - Cargo confiança férias			471,47		
Total Proventos (A)		R\$	2.200,19	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)			
R\$ 2.026,50					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.026,50

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.026,50 (DOIS MIL, VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 02 de Julho de 2026

Empregado

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

020

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 73 - WESLEY RODRIGUES MARTINS				
CTPS Nº/Série: 00018472/00269/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 23/09/2025 a 22/09/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias 10	1.238,29	45 - INSS Sobre Férias	124,27	
50 - 1/3 de Férias	412,76			
Total Proventos (A)	R\$ 1.651,05	Total Descontos (B)	R\$ 124,27	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.526,78	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.526,78 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.526,78 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		Empregado		

Termo de Colaboração nº 1026
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.
Data: 04/09/26
Ass:

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 021

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 91 - LEANDRO DE CONTI MONICO				
CTPS Nº/Série: 00065373/00218/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 20/09/2025 a 19/09/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias 10	455,28	45 - INSS Sobre Férias		45,52
50 - 1/3 de Férias	151,76			
Total Proventos (A)	R\$ 607,04	Total Descontos (B)	R\$ 45,52	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 561,52	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 561,52 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 561,52 (QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		 _____ Empregado		

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 10/26

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--022

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 19 - ERIKA MAGALHAES

CTPS Nº/Série: 00012091/00218/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 26/09/2024 a 25/09/2025

Período de gozo: 13/07/2026 a 27/07/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.900,36	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.900,36
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2026				
43 - Férias	15	1.450,18	45 - INSS Sobre Férias	149,70
50 - 1/3 de Férias		483,39		
Total Proventos (A)		R\$ 1.933,57	Total Descontos (B)	R\$ 149,70
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$	1.783,87			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.783,87

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.783,87 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 08 de Julho de 2026

Empregado

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

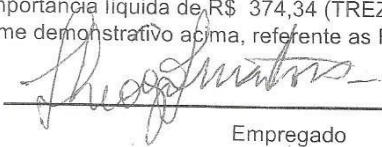
Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: [Assinatura]

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

---023

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 53 - THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS				
CTPS Nº/Série: 00059310/00269/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 19/09/2025 a 18/09/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias 10	303,52	45 - INSS Sobre Férias	30,35	
50 - 1/3 de Férias	101,17			
Total Proventos (A)	R\$ 404,69	Total Descontos (B)	R\$ 30,35	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 374,34	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 374,34 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 374,34 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Encarado de Pag
Forma de Pagamento: banco

Cópia confere com o original.
Data: 04/09/26
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 024

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 83 - EDER CARLOS CALCETE				
CTPS Nº/Série: 00035697/00317/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 21/09/2025 a 20/09/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	10 383,57	45 - INSS Sobre Férias	115,07	
Total Proventos (A)	R\$ 1.534,28	Total Descontos (B)	R\$ 115,07	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.419,21	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.419,21 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.419,21 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Tramite

Cópia confere com o original.
Data: 04/09/26
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

---025

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 121 - CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS				
CTPS Nº/Série: 00077177/00218/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 03/01/2025 a 02/01/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 20/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.937,66	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.937,66	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias	15	968,83	45 - INSS Sobre Férias	96,88
50 - 1/3 de Férias		322,94		
Total Proventos (A)		R\$ 1.291,77	Total Descontos (B)	R\$ 96,88
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.194,89	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.194,89				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.194,89 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		 Empregado		

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: 

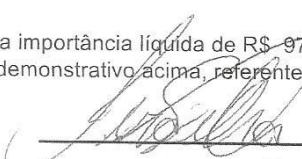
Termo de Colaboração nº 10/26

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 026

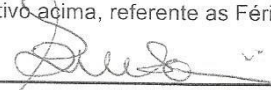
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 70 - ISRAEL PEREIRA DA SILVA					
CTPS N°/Série: 00086610/00269/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 07/11/2025 a 06/11/2026					
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 27,53		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 27,53					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2026					
43 - Férias 10		792,43		45 - INSS Sobre Férias 79,24	
50 - 1/3 de Férias		264,14			
Total Proventos (A)		R\$ 1.056,57		Total Descontos (B)	
R\$ 977,33				R\$ 79,24	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 977,33					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 977,33 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 977,33 (NOVECIENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.					
Garça, 02 de Julho de 2026			 Empregado		

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Administrativo
Forma de Pagamento: Transferência

Cópia confere com o original.
Data: 04/08/26
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

---027

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 84 - BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI				
CTPS Nº/Série: 00097059/00317/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 19/10/2025 a 18/10/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias 10	598,16	45 - INSS Sobre Férias	59,81	
50 - 1/3 de Férias	199,39			
Total Proventos (A)	R\$ 797,55	Total Descontos (B)	R\$ 59,81	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 737,74	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 737,74 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 737,74 (SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		 Empregado		

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: 

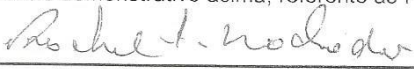
Termo de Colaboração nº 1026

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 028

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 85 - RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO				
CTPS Nº/Série: 00057264/00406/SP		Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 29/08/2025 a 28/08/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias	10	1.247,44	45 - INSS Sobre Férias	125,37
50 - 1/3 de Férias		415,81		
Total Proventos (A)	R\$	1.663,25	Total Descontos (B)	R\$ 125,37
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.537,88	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.537,88				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.537,88 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: banc

Cópia confere com o original.
Data: 04/08/26
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 029

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 97 - GABRIEL MORETTI TIVO				
CTPS Nº/Série: 00071659/00415/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 19/09/2025 a 18/09/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias	10	758,80	45 - INSS Sobre Férias	75,87
50 - 1/3 de Férias		252,93	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	179,33
Total Proventos (A)	R\$ 1.011,73	Total Descontos (B)	R\$ 255,20	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 756,53	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 756,53 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 756,53 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		 _____ Empregado		

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

Cópia confere com o original.
Data: 04/09/26
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

030

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 126 - ALAN APARECIDO DOS SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00021591/00464/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 01/08/2025 a 31/07/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias 10	1.435,80	45 - INSS Sobre Férias		163,97
50 - 1/3 de Férias	523,04			
1665 - Coordenação Férias	133,33			
Total Proventos (A)	R\$ 2.092,17	Total Descontos (B)	R\$ 163,97	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.928,20	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.928,20 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.928,20 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.
Data: 04/08/26
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 031

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 101 - CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 00072286/00431/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 17/10/2025 a 16/10/2026					
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 27,53		Salário Variável 0,00	
				Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2026					
43 - Férias		10		218,22	
50 - 1/3 de Férias				72,74	
				45 - INSS Sobre Férias	
				21,82	
Total Proventos (A)		R\$		290,96	
				Total Descontos (B)	
				R\$	
Líquido a Receber (A-B)				21,82	
R\$		269,14		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)	
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 269,14 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 269,14 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Garça, 02 de Julho de 2026  Empregado					

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Contábil

Cópia confere com o original.
Data: 04/09/26
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 032

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 127 - LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ

CTPS Nº/Série: 04903950/07864/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 01/08/2025 a 31/07/2026

Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53
--	-----------------------------	--------------------------	---

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2026				
43 - Férias		10	859,97	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias			286,66	85,99
Total Proventos (A)		R\$	1.146,63	Total Descontos (B)
				R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL E SESSENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 1.060,64				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.060,64

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.060,64 (UM MIL E SESSENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 02 de Julho de 2026

Lucas dos S. Queiroz
Empregado

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: *Municipal*
Forma de Pagamento: *Transf*

Cópia confere com o original.

Data: *04/09/26*

Ass.: *[Assinatura]*

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

---033

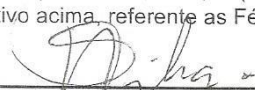
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 128 - AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA				
CTPS Nº/Série: 05118942/06838/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 01/08/2025 a 31/07/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias	10	708,21	45 - INSS Sobre Férias	70,82
50 - 1/3 de Férias		236,07		
Total Proventos (A)	R\$	944,28	Total Descontos (B)	R\$ 70,82
Líquido a Receber (A-B) R\$ 873,46	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 873,46 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 873,46 (OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		<u>Amanda Owada</u> Empregado		

Termo de Colaboração nº <u>10126</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>em esp.</u>

Cópia confere com o original.
Data: <u>04/08/26</u>
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 034

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 75 - VERA LUCIA DA SILVA				
CTPS N°/Série: 00019740/00393/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 24/09/2025 a 23/09/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias 10	354,10	45 - INSS Sobre Férias	35,40	
50 - 1/3 de Férias	118,03			
Total Proventos (A)	R\$ 472,13	Total Descontos (B)	R\$ 35,40	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 436,73	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 436,73				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 436,73 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 10/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.
 Data: 04/09/26
 ASS.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--035

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 17 - JOSE ROBERTO MOYSES				
CTPS Nº/Série: 00033803/00166/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 22/01/2025 a 21/01/2026				
Período de gozo: 06/07/2026 a 15/07/2026 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 27,53	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 27,53	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2026				
43 - Férias 10	463,62	45 - INSS Sobre Férias		46,36
50 - 1/3 de Férias	154,54			
Total Proventos (A)	R\$ 618,16	Total Descontos (B)	R\$ 46,36	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 571,80	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 571,80 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 571,80 (QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 02 de Julho de 2026		 Empregado		

Termo de Colaboração nº <u>10/26</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>Transf</u>

Cópia confere com o original.
Data: <u>04/09/26</u>
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

-- 036

Folha de Pagamento				Termo de Colaboração nº 10/26		30/07/2026 10:21:04	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Recurso: Municipal		Pág:1	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Forma de Pagamento: Temp		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça		UF: SP	
Cód: 126		Nome: ALAN APARECIDO DOS SANTOS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2025		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026		Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		372,13		11 INSS Sobre Salário	14,00	351,12	
23 Hora Atividade	5,00	106,32		53 Liquido de Férias		1.928,20	
270 Férias No Mês	10,00	1.569,13		322 INSS Férias Mês -Recibo		163,97	
271 1/3 de Férias no Mês		523,04					
1184 Salário Aula 2	72,00	1.982,16					
1201 Salário Aula 5	4,50	144,32					
1664 Coordenação		400,00					
Base INSS Empresa:	5.097,10	Base INSS Funcionário:	5.097,10	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.097,10	F.G.T.S.:		407,76	
Base I.R.R.F.:	3.004,93	Deduções:	607,20				
Proventos:	5.097,10	Descontos:	2.443,29	Liquido:		2.653,81	
Cód: 128		Nome: AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2025		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026		Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		202,35		11 INSS Sobre Salário	9,00	117,32	
23 Hora Atividade	5,00	57,81		53 Liquido de Férias		873,46	
270 Férias No Mês	10,00	708,21		322 INSS Férias Mês -Recibo		70,82	
271 1/3 de Férias no Mês		236,07					
1184 Salário Aula 2	42,00	1.156,26					
Base INSS Empresa:	2.360,70	Base INSS Funcionário:	2.360,70	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.360,70	F.G.T.S.:		188,85	
Base I.R.R.F.:	1.416,42	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.360,70	Descontos:	1.061,60	Liquido:		1.299,10	
Cód: 78		Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/03/2012		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026		Ocorrência: 5 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		104,40		11 INSS Sobre Salário	7,50	54,82	
23 Hora Atividade	5,00	29,83		53 Liquido de Férias		418,99	
270 Férias No Mês	10,00	404,69		218 Empréstimo eConsignado		240,43	
271 1/3 de Férias no Mês		134,90		322 INSS Férias Mês -Recibo		40,46	
339 Créd Prov eConsignado (Férias)		80,14		337 Prov desc eConsignado (Férias)		80,14	
1184 Salário Aula 2	21,67	596,58					
Base INSS Empresa:	1.270,40	Base INSS Funcionário:	1.270,40	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.270,40	F.G.T.S.:		101,63	
Base I.R.R.F.:	730,81	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.350,54	Descontos:	834,84	Liquido:		515,70	
Cód: 84		Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/03/2013		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026		Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		170,90		11 INSS Sobre Salário	9,00	95,31	
23 Hora Atividade	5,00	48,83		53 Liquido de Férias		737,74	
270 Férias No Mês	10,00	598,16		322 INSS Férias Mês -Recibo		59,81	
271 1/3 de Férias no Mês		199,39					
1184 Salário Aula 2	18,00	495,54					
1201 Salário Aula 5	15,00	481,05					
Base INSS Empresa:	1.993,87	Base INSS Funcionário:	1.993,87	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.993,87	F.G.T.S.:		159,51	
Base I.R.R.F.:	1.196,32	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.993,87	Descontos:	892,86	Liquido:		1.101,01	
Cód: 101		Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/03/2015		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026		Ocorrência: Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		62,36		11 INSS Sobre Salário	7,50	32,74	
23 Hora Atividade	5,00	17,82		53 Liquido de Férias		269,14	

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: [Assinatura]

--- 037

Folha de Pagamento		Recurso: <u>Municipal</u>		30/07/2026 10:21:04	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:2	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Forma de Pagamento: <u>Transf</u>	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	
				UF: SP	
270 Férias No Mês		10,00	218,22	322 INSS Férias Mês -Recibo	
271 1/3 de Férias no Mês			72,74		
1184 Salário Aula 2		9,45	260,16		
1201 Salário Aula 5		3,00	96,21		
Base INSS Empresa:		727,51	Base INSS Funcionário:	727,51	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	727,51	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		436,55	Deduções:	607,20	
Proventos:		727,51	Descontos:	323,70	Líquido:
					403,81
Cód: 121		Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS		Função: Auxiliar de Limpeza	
Admissão: 01/03/2021		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 1.937,66	
1 Salário		15,00	968,83	11 INSS Sobre Salário	
4 Salário Família		1,00	67,54	53 Líquido de Férias	
270 Férias No Mês		15,00	968,83	322 INSS Férias Mês -Recibo	
271 1/3 de Férias no Mês			322,94		
Base INSS Empresa:		2.260,60	Base INSS Funcionário:	2.260,60	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.260,60	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		968,83	Deduções:	607,20	
Proventos:		2.328,14	Descontos:	1.374,02	Líquido:
					954,12
Cód: 83		Nome: EDER CARLOS CALCETE		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/02/2013		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 0,00	
22 Dsr Professores			314,32	11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00	89,81	53 Líquido de Férias	
270 Férias No Mês		10,00	1.150,71	322 INSS Férias Mês -Recibo	
271 1/3 de Férias no Mês			383,57		
1184 Salário Aula 2		60,00	1.651,80		
1201 Salário Aula 5		4,50	144,32		
Base INSS Empresa:		3.734,53	Base INSS Funcionário:	3.734,53	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.734,53	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.200,25	Deduções:	607,20	
Proventos:		3.734,53	Descontos:	1.755,94	Líquido:
					1.978,59
Cód: 19		Nome: ERIKA MAGALHAES		Função: Assistente Administrativo	
Admissão: 09/02/2004		Situação: Gozo de Férias		Data: 13/07/2026	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 2.900,36	
1 Salário		15,00	1.450,18	11 INSS Sobre Salário	
270 Férias No Mês		15,00	1.450,18	53 Líquido de Férias	
271 1/3 de Férias no Mês			483,39	322 INSS Férias Mês -Recibo	
Base INSS Empresa:		3.383,75	Base INSS Funcionário:	3.383,75	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.383,75	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		1.450,18	Deduções:	607,20	
Proventos:		3.383,75	Descontos:	2.078,50	Líquido:
					1.305,25
Cód: 49		Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA		Função: Coordenador Pedagógico	
Admissão: 01/08/2007		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 3.536,00	
1 Salário		20,00	2.357,33	11 INSS Sobre Salário	
270 Férias No Mês		10,00	1.650,14	53 Líquido de Férias	
271 1/3 de Férias no Mês			550,05	322 INSS Férias Mês -Recibo	
1489 Cargo de Confiança (40%)		40,00	942,93		
Base INSS Empresa:		5.500,45	Base INSS Funcionário:	5.500,45	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	5.500,45	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		3.300,26	Deduções:	607,20	
Proventos:		5.500,45	Descontos:	2.598,06	Líquido:
					2.902,39
Cód: 81		Nome: FERNANDO LEAO		Função: Porteiro	
Admissão: 07/05/2012		Situação: Ativo		Data: 06/07/2026	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 2.893,50	
1 Salário		30,00	2.893,50	11 INSS Sobre Salário	
				9,00	
				236,09	

Cópia confere com o original.

Data:

04/08/26

Ass.:

038

Folha de Pagamento		Recurso: Municipal		30/07/2026 10:21:04	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág: 3	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	
				UF: SP	
Base INSS Empresa: 2.893,50		Base INSS Funcionário: 2.893,50		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.893,50		F.G.T.S.: 231,48	
Base I.R.R.F.: 2.893,50		Deduções: 607,20			
Proventos: 2.893,50		Descontos: 236,09		Líquido: 2.657,41	
Cód: 97		Nome: GABRIEL MORETTI TIVO		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 02/02/2015		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
		Data: 06/07/2026		Ocorrência: Salário: 0,00	
22 Dsr Professores 260,16		11 INSS Sobre Salário 9,00		154,76	
23 Hora Atividade 5,00 74,33		53 Líquido de Férias		756,53	
270 Férias No Mês 10,00 758,80		218 Empréstimo e Consignado		329,12	
271 1/3 de Férias no Mês 252,93		322 INSS Férias Mês -Recibo		75,87	
339 Créd Prov e Consignado (Férias) 179,33		337 Prov desc e Consignado (Férias)		179,33	
1184 Salário Aula 2 54,00 1.486,62		340 Empréstimo e Consignado Contr 2		208,86	
Base INSS Empresa: 2.832,84		Base INSS Funcionário: 2.832,84		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.832,84		F.G.T.S.: 226,63	
Base I.R.R.F.: 1.821,11		Deduções: 607,20			
Proventos: 3.012,17		Descontos: 1.704,47		Líquido: 1.307,70	
Cód: 70		Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 23/03/2011		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
		Data: 06/07/2026		Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores 226,41		11 INSS Sobre Salário 9,00		134,16	
23 Hora Atividade 5,00 64,69		53 Líquido de Férias		977,33	
270 Férias No Mês 10,00 792,43		322 INSS Férias Mês -Recibo		79,24	
271 1/3 de Férias no Mês 264,14					
1184 Salário Aula 2 43,50 1.197,56					
1201 Salário Aula 5 3,00 96,21					
Base INSS Empresa: 2.641,44		Base INSS Funcionário: 2.641,44		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.641,44		F.G.T.S.: 211,32	
Base I.R.R.F.: 1.584,87		Deduções: 607,20			
Proventos: 2.641,44		Descontos: 1.190,73		Líquido: 1.450,71	
Cód: 104		Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/08/2015		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Data: 06/07/2026		Ocorrência: Salário: 0,00	
22 Dsr Professores 173,44		11 INSS Sobre Salário 7,50		91,05	
23 Hora Atividade 5,00 49,55					
1184 Salário Aula 2 36,00 991,08					
Base INSS Empresa: 1.214,07		Base INSS Funcionário: 1.214,07		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.214,07		F.G.T.S.: 97,13	
Base I.R.R.F.: 1.214,07		Deduções: 607,20			
Proventos: 1.214,07		Descontos: 91,05		Líquido: 1.123,02	
Cód: 17		Nome: JOSE ROBERTO MOYSES		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 23/09/2003		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
		Data: 06/07/2026		Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores 132,46		11 INSS Sobre Salário 7,50		69,54	
23 Hora Atividade 5,00 37,85		53 Líquido de Férias		571,80	
270 Férias No Mês 10,00 463,62		322 INSS Férias Mês -Recibo		46,36	
271 1/3 de Férias no Mês 154,54					
1184 Salário Aula 2 24,00 660,72					
1201 Salário Aula 5 3,00 96,21					
Base INSS Empresa: 1.545,40		Base INSS Funcionário: 1.545,40		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.545,40		F.G.T.S.: 123,63	
Base I.R.R.F.: 927,24		Deduções: 607,20			
Proventos: 1.545,40		Descontos: 687,70		Líquido: 857,70	
Cód: 91		Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 03/02/2014		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
		Data: 06/07/2026		Ocorrência: Salário: 0,00	
22 Dsr Professores 130,08		11 INSS Sobre Salário 7,50		68,30	

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/26

Ass.: 

--- 039

Folha de Pagamento		Recurso: <u>Municipal</u>		30/07/2026 10:21:04	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág: 4	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
23 Hora Atividade	5,00	37,17	53 Líquido de Férias	561,52	
270 Férias No Mês	10,00	455,28	322 INSS Férias Mês -Recibo	45,52	
271 1/3 de Férias no Mês		151,76			
1184 Salário Aula 2	27,00	743,31			
Base INSS Empresa:	1.517,60	Base INSS Funcionário:	1.517,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.517,60	F.G.T.S.:	121,40
Base I.R.R.F.:	910,56	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.517,60	Descontos:	675,34	Líquido:	842,26
Cód: 124 Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 5 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		267,31	11 INSS Sobre Salário	9,00	211,44
23 Hora Atividade	5,00	76,37	218 Empréstimo e Consignado		508,57
1184 Salário Aula 2	45,00	1.238,85	340 Empréstimo e Consignado Contr 2		224,52
1201 Salário Aula 5	9,00	288,63			
1647 Adicional Cargo de Confiança	40,00	748,47			
Base INSS Empresa:	2.619,63	Base INSS Funcionário:	2.619,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.619,63	F.G.T.S.:	209,57
Base I.R.R.F.:	2.619,63	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.619,63	Descontos:	944,53	Líquido:	1.675,10
Cód: 127 Nome: LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 01/08/2025		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026 Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		245,71	11 INSS Sobre Salário	9,00	147,68
23 Hora Atividade	5,00	70,20	53 Líquido de Férias		1.060,64
270 Férias No Mês	10,00	859,97	322 INSS Férias Mês -Recibo		85,99
271 1/3 de Férias no Mês		286,66			
1184 Salário Aula 2	51,00	1.404,03			
Base INSS Empresa:	2.866,57	Base INSS Funcionário:	2.866,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.866,57	F.G.T.S.:	229,33
Base I.R.R.F.:	1.719,94	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.866,57	Descontos:	1.294,31	Líquido:	1.572,26
Cód: 72 Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA Função: Insp. de Alunos-Escola Privada Dep. IR: 0					
Admissão: 01/02/2012		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026 Ocorrência: 1 Salário: 2.334,33	
1 Salário	15,00	1.167,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	104,07
270 Férias No Mês	15,00	1.167,17	53 Líquido de Férias		1.439,52
271 1/3 de Férias no Mês		389,06	322 INSS Férias Mês -Recibo		116,71
Base INSS Empresa:	2.723,40	Base INSS Funcionário:	2.723,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.723,40	F.G.T.S.:	217,87
Base I.R.R.F.:	1.167,17	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.723,40	Descontos:	1.660,30	Líquido:	1.063,10
Cód: 131 Nome: MARINA CHAVES CABRINI Função: ASSISTENTE FINANCEIRO Dep. IR: 0					
Admissão: 25/02/2026		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.964,00	
1 Salário	30,00	2.964,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	244,26
Base INSS Empresa:	2.964,00	Base INSS Funcionário:	2.964,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.964,00	F.G.T.S.:	237,12
Base I.R.R.F.:	2.964,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.964,00	Descontos:	244,26	Líquido:	2.719,74
Cód: 85 Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 1					
Admissão: 04/03/2013		Situação: Gozo de Férias		Data: 06/07/2026 Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		356,41	11 INSS Sobre Salário	12,00	262,19
23 Hora Atividade	5,00	101,83	53 Líquido de Férias		1.537,88
270 Férias No Mês	10,00	1.247,44	322 INSS Férias Mês -Recibo		125,37
271 1/3 de Férias no Mês		415,81			

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: 

--- 040

Folha de Pagamento		Recurso: <u>Municipal</u>		30/07/2026 10:21:04	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:5	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Forma de Pagamento: <u>Base</u>	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	
				UF: SP	
1184 Salário Aula 2		60,00	1.651,80		
1201 Salário Aula 5		12,00	384,84		
Base INSS Empresa:		4.158,13	Base INSS Funcionário:	4.158,13	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.158,13	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.494,88	Deduções:	607,20	
Proventos:		4.158,13	Descontos:	1.925,44	Líquido:
					2.232,69
Cód: 12		Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/08/2003		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 06/07/2026	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 0,00	
22 Dsr Professores			358,87	11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00	102,53	53 Líquido de Férias	
270 Férias No Mês		10,00	1.256,05	322 INSS Férias Mês -Recibo	
271 1/3 de Férias no Mês			418,68		
1184 Salário Aula 2		67,50	1.858,28		
1201 Salário Aula 5		6,00	192,42		
Base INSS Empresa:		4.186,83	Base INSS Funcionário:	4.186,83	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.186,83	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.512,10	Deduções:	607,20	
Proventos:		4.186,83	Descontos:	1.939,33	Líquido:
					2.247,50
Cód: 53		Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 02/02/2009		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 06/07/2026	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 0,00	
22 Dsr Professores			65,04	11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00	18,58	53 Líquido de Férias	
270 Férias No Mês		10,00	303,52	322 INSS Férias Mês -Recibo	
271 1/3 de Férias no Mês			101,17		
1184 Salário Aula 2		13,50	371,66		
Base INSS Empresa:		859,97	Base INSS Funcionário:	859,97	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	859,97	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		455,28	Deduções:	607,20	
Proventos:		859,97	Descontos:	438,83	Líquido:
					421,14
Cód: 75		Nome: VERA LUCIA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 07/02/2012		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 06/07/2026	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 0,00	
22 Dsr Professores			101,17	11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00	28,91	53 Líquido de Férias	
270 Férias No Mês		10,00	354,10	322 INSS Férias Mês -Recibo	
271 1/3 de Férias no Mês			118,03		
1184 Salário Aula 2		21,00	578,13		
Base INSS Empresa:		1.180,34	Base INSS Funcionário:	1.180,34	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.180,34	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		708,21	Deduções:	607,20	
Proventos:		1.180,34	Descontos:	525,25	Líquido:
					655,09
Cód: 73		Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 06/02/2012		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 06/07/2026	
				Ocorrência: 1	
				Salário: 0,00	
22 Dsr Professores			346,59	11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00	99,02	53 Líquido de Férias	
270 Férias No Mês		10,00	1.238,29	322 INSS Férias Mês -Recibo	
271 1/3 de Férias no Mês			412,76		
1184 Salário Aula 2		64,95	1.788,07		
1201 Salário Aula 5		6,00	192,42		
Base INSS Empresa:		4.077,15	Base INSS Funcionário:	4.077,15	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.077,15	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.426,10	Deduções:	607,20	
Proventos:		4.077,15	Descontos:	1.904,62	Líquido:
					2.172,53

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: 

--- 041

Folha de Pagamento		Termo de Colaboração nº 1096		30/07/2026 10:21:04	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:6	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/07/2026 a 31/07/2026	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Vila Rica		UF: SP	

RESUMO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	125,00	11.801,01	11 INSS Sobre Salário	233,50	3.826,99
4 Salário Família	1,00	67,54	53 Líquido de Férias		21.443,40
22 Dsr Professores		3.890,11	218 Empréstimo e Consignado		1.078,12
23 Hora Atividade	90,00	1.111,45	322 INSS Férias Mês - Recibo		1.783,70
270 Férias No Mês	215,00	17.614,94	337 Prov desc e Consignado (Férias)		259,47
271 1/3 de Férias no Mês		5.871,63	340 Empréstimo e Consignado Contr 2		433,38
339 Créd Prov e Consignado (Férias)		259,47			
1184 Salário Aula 2	730,57	20.112,61			
1201 Salário Aula 5	66,00	2.116,63			
1489 Cargo de Confiança (40%)	40,00	942,93			
1647 Adicional Cargo de Confiança	40,00	748,47			
1664 Coordenação		400,00			
Proventos:		64.936,79	Descontos:		28.825,06
			Líquido:		36.111,73
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:		64.609,78	Base INSS Ap. 15 Anos:		0,00
INSS Empresa Sem Exp.:		13.568,05	INSS Emp. Ap. 15 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 20 Anos:		0,00
			INSS Emp. Ap. 25 Anos:		0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	1.615,24	0002 - Incra	0,20 %	129,22
0064 - Sebrae	0,30 %	193,83	0032 - Sesc	1,50 %	969,15
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:		41.123,21	Deduções:		14.572,80
Base PIS:		64.609,78	Valor PIS:		646,09
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:		64.609,78	F.G.T.S.:		5.168,78
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
			C.Social:		0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:		0,00	F.G.T.S.:		0,00
Base FGTS 13o.Sal.:		0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:		0,00
Multa FGTS:		0,00	C.Social Multa 10%:		0,00
GPS					
Cod. 1031	Segurados	5.610,69	Cod. 1058	Dedução FPAS	67,54
Cod. 1040	Empresa	13.568,05	Cod. 1066	Total Líquido	22.018,64
Cod. 0099	Terceiros	2.907,44			
Total de Funcionários: 24					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	4 Empregados				
Ocorrência 1:	18 Empregados				
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	2 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Gozo de Férias:					
20					

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.:

--- 042

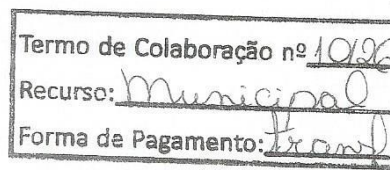
Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.ago.2026 11:14:43**Data Pagamento:** 07/08/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Valor Total:** R\$ 33.925,61**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 22**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 07/08/2026 12:21:29

Adriana Soares Binatto 07/08/2026 11:33:30

OBS:

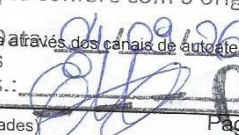
Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Pago	Salário	R\$ 1.675,10
2	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Salário	R\$ 2.247,50
3	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Salário	R\$ 515,70
4	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Pago	Salário	R\$ 2.902,39
5	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Salário	R\$ 2.172,53
6	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Pago	Salário	R\$ 842,26
7	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Salário	R\$ 1.305,25
8	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Salário	R\$ 421,14
9	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Salário	R\$ 1.978,59
10	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Pago	Salário	R\$ 2.657,41
11	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Salário	R\$ 954,12

Cópia confere com o original.

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 27/08/2026 às 15:31:47, por J1886195 ERIKA MAGALHAES

ASS.: 

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)

Página 1 de 2

12	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Salário	R\$ 1.450,71
13	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Salário	R\$ 1.101,01
14	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Salário	R\$ 2.232,69
15	Marina Chaves Cabrini	416.393.308-52	290-9 / 106255-7	Pago	Salário	R\$ 2.719,74
16	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Salário	R\$ 1.307,70
17	Alan Aparecido Dos Santos	465.594.088-33	290-9 / 38422-4	Pago	Salário	R\$ 2.653,81
18	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Salário	R\$ 403,81
19	Lucas Dos Santos Queiroz	490.395.078-64	290-9 / 41564-2	Pago	Salário	R\$ 1.572,26
20	Amanda Yukari Ribeiro Owada	511.894.268-38	290-9 / 39887-X	Pago	Salário	R\$ 1.299,10
21	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Salário	R\$ 655,09
22	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Salário	R\$ 857,70

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/08/2026 às 15:31:47, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.
Data: 04/09/26
Ass.: [Assinatura]

--- 044

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		267,31	
23	Hora Atividade	5,00	76,37	
1184	Salário Aula 2	45,00	1.238,85	
1201	Salário Aula 5	9,00	288,63	
1647	Adicional Cargo de Confiança	40,00	748,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,44
218	Empréstimo e Consignado			508,57
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			224,52

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.619,63	944,53
			Total Liquido -->	1.675,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
*****	2.619,63	2.619,63	209,57	2.619,63
				Faixa IRRF

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/08/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		358,87	
23	Hora Atividade	5,00	102,53	
270	Férias No Mês	10,00	1.256,05	
271	1/3 de Férias no Mês		418,68	
1184	Salário Aula 2	67,50	1.858,28	
1201	Salário Aula 5	6,00	192,42	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,60
53	Liquido de Férias			1.548,33
322	INSS Férias Mês -Recibo			126,40

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.186,83	1.939,33
			Total Liquido -->	2.247,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
*****	4.186,83	4.186,83	334,95	2.512,10
				Faixa IRRF

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass: [Assinatura]

--- 045

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
51.513.612/0001-19

GARÇA - SP

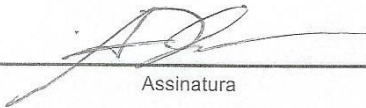
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	ANDREA TRAVASSOS DELICATO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 01/03/2012								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		104,40	
23	Hora Atividade	5,00	29,83	
270	Férias No Mês	10,00	404,69	
271	1/3 de Férias no Mês		134,90	
339	Créd Prov e Consignado (Férias)		80,14	
1184	Salário Aula 2	21,67	596,58	
11	INSS Sobre Salário	7,50		54,82
53	Liquido de Férias			418,99
218	Empréstimo e Consignado			240,43
322	INSS Férias Mês - Recibo			40,46
337	Prov desc e Consignado (Férias)			80,14

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.350,54	834,84
			Total Liquido -->	515,70
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.270,40	Base Calculo FGTS 1.270,40	FGTS do MES 101,63	Base Calculo IRRF 730,81
			Faixa IRRF *****	


Assinatura

1 / 1 / 26
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
51.513.612/0001-19

GARÇA - SP

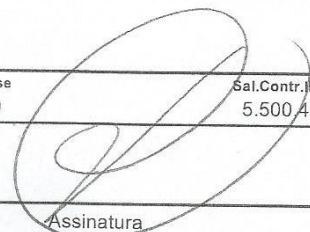
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 01/08/2007								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.357,33	
270	Férias No Mês	10,00	1.650,14	
271	1/3 de Férias no Mês		550,05	
1489	Cargo de Confiança (40%)	40,00	942,93	
11	INSS Sobre Salário	14,00		397,87
53	Liquido de Férias			2.026,50
322	INSS Férias Mês - Recibo			173,69

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			5.500,45	2.598,06
			Total Liquido -->	2.902,39
Salário Base 3.536,00	Sal.Contr.INSS 5.500,45	Base Calculo FGTS 5.500,45	FGTS do MES 440,04	Base Calculo IRRF 3.300,26
			Faixa IRRF *****	


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/26

Ass.: 

07 / 08 / 26
Data

--- 046

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO Mensal Julho/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	WESLEY RODRIGUES MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 06/02/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		346,59	
23	Hora Atividade	5,00	99,02	
270	Férias No Mês	10,00	1.238,29	
271	1/3 de Férias no Mês		412,76	
1184	Salário Aula 2	64,95	1.788,07	
1201	Salário Aula 5	6,00	192,42	
11	INSS Sobre Salário	12,00		
53	Liquido de Férias			253,57
322	INSS Férias Mês -Recibo			1.526,78
				124,27

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Tramite

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.077,15	1.904,62
				Total Liquido -->	2.172,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	4.077,15	4.077,15	326,17	2.426,10	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO Mensal Julho/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	LEANDRO DE CONTI MONICO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		130,08	
23	Hora Atividade	5,00	37,17	
270	Férias No Mês	10,00	455,28	
271	1/3 de Férias no Mês		151,76	
1184	Salário Aula 2	27,00	743,31	
11	INSS Sobre Salário	7,50		
53	Liquido de Férias			68,30
322	INSS Férias Mês -Recibo			561,52
				45,52

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Tramite

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.517,60	675,34
				Total Liquido -->	842,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.517,60	1.517,60	121,40	910,56	*****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.

--- 047

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
51.513.612/0001-19

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	ERIKA MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 09/02/2004						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.450,18	
270	Férias No Mês	15,00	1.450,18	
271	1/3 de Férias no Mês		483,39	
11	INSS Sobre Salário	12,00		144,93
53	Líquido de Férias			1.783,87
322	INSS Férias Mês -Recibo			149,70

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.383,75	2.078,50
				Total Liquido -->	1.305,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.900,36	3.383,75	3.383,75	270,70	1.450,18	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
51.513.612/0001-19

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/02/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		65,04	
23	Hora Atividade	5,00	18,58	
270	Férias No Mês	10,00	303,52	
271	1/3 de Férias no Mês		101,17	
1184	Salário Aula 2	13,50	371,66	
11	INSS Sobre Salário	7,50		34,14
53	Líquido de Férias			374,34
322	INSS Férias Mês -Recibo			30,35

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				859,97	438,83
				Total Liquido -->	421,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	859,97	859,97	68,80	455,28	*****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: 

--- 048

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	EDER CARLOS CALCETE PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/02/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		314,32	
23	Hora Atividade	5,00	89,81	
270	Férias No Mês	10,00	1.150,71	
271	1/3 de Férias no Mês		383,57	
1184	Salário Aula 2	60,00	1.651,80	
1201	Salário Aula 5	4,50	144,32	
11	INSS Sobre Salário	12,00		221,66
53	Liquido de Férias			1.419,21
322	INSS Férias Mês -Recibo			115,07

Termo de Colaboração nº 10926
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.734,53	1.755,94
				Total Liquido -->	1.978,59
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 3.734,53	Base Calculo FGTS 3.734,53	FGTS do MES 298,76	Base Calculo IRRF 2.200,25	Faixa IRRF *****

Eder Carlos Calcete

Assinatura

/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	FERNANDO LEAO PORTEIRO	517410			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 07/05/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.893,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		236,09

Termo de Colaboração nº 10926
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.893,50	236,09
				Total Liquido -->	2.657,41
Salario Base 2.893,50	Sal.Contr.INSS 2.893,50	Base Calculo FGTS 2.893,50	FGTS do MES 231,48	Base Calculo IRRF 2.893,50	Faixa IRRF *****

[Assinatura]

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: [Assinatura]

/ /
Data

--- 049

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	1	0	1	
				ADMISSÃO: 01/03/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	968,83	
4	Salário Família	1,00	67,54	
270	Férias No Mês	15,00	968,83	
271	1/3 de Férias no Mês		322,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		82,25
53	Liquido de Férias			1.194,89
322	INSS Férias Mês -Recibo			96,88

Termo de Colaboração nº 1026
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.328,14	1.374,02
				Total Liquido -->	954,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.937,66	2.260,60	2.260,60	180,85	968,83	*****

CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS
Assinatura

_____/_____/_____
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
				ADMISSÃO: 23/03/2011					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		226,41	
23	Hora Atividade	5,00	64,69	
270	Férias No Mês	10,00	792,43	
271	1/3 de Férias no Mês		264,14	
1184	Salário Aula 2	43,50	1.197,56	
1201	Salário Aula 5	3,00	96,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,16
53	Liquido de Férias			977,33
322	INSS Férias Mês -Recibo			79,24

Termo de Colaboração nº 1026
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.641,44	1.190,73
				Total Liquido -->	1.450,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.641,44	2.641,44	211,32	1.584,87	*****

ISRAEL PEREIRA DA SILVA
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: [Assinatura]

_____/_____/_____
Data

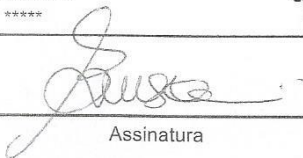
--- 050

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/03/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		170,90	
23	Hora Atividade	5,00	48,83	
270	Férias No Mês	10,00	598,16	
271	1/3 de Férias no Mês		199,39	
1184	Salário Aula 2	18,00	495,54	
1201	Salário Aula 5	15,00	481,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		95,31
53	Líquido de Férias			737,74
322	INSS Férias Mês -Recibo			59,81

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.993,87	Total Descontos 892,86
					Total Líquido -->	1.101,01
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 1.993,87	Base Calculo FGTS 1.993,87	FGTS do MES 159,51	Base Calculo IRRF 1.196,32	Faixa IRRF *****	


Assinatura

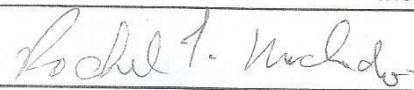
_____/_____/_____
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/03/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		356,41	
23	Hora Atividade	5,00	101,83	
270	Férias No Mês	10,00	1.247,44	
271	1/3 de Férias no Mês		415,81	
1184	Salário Aula 2	60,00	1.651,80	
1201	Salário Aula 5	12,00	384,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		262,19
53	Líquido de Férias			1.537,88
322	INSS Férias Mês -Recibo			125,37

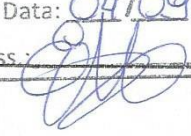
Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

					Total Vencimentos 4.158,13	Total Descontos 1.925,44
					Total Líquido -->	2.232,69
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 4.158,13	Base Calculo FGTS 4.158,13	FGTS do MES 332,65	Base Calculo IRRF 2.494,88	Faixa IRRF *****	


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass: 

_____/_____/_____
Data

---051

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
51.513.612/0001-19

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131	MARINA CHAVES CABRINI ASSISTENTE FINANCEIRO	251215			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 25/02/2026								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.964,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,26

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.964,00	244,26
				Total Liquido -->	2.719,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.964,00	2.964,00	2.964,00	237,12	2.964,00	*****

Assinatura

Data

25 / 08 / 2026

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
51.513.612/0001-19

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 02/02/2015								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		260,16	
23	Hora Atividade	5,00	74,33	
270	Férias No Mês	10,00	758,80	
271	1/3 de Férias no Mês		252,93	
339	Créd Prov e Consignado (Férias)		179,33	
1184	Salário Aula 2	54,00	1.486,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,76
53	Liquido de Férias			756,53
218	Empréstimo e Consignado			329,12
322	INSS Férias Mês -Recibo			75,87
337	Prov desc e Consignado (Férias)			179,33
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			208,86

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.012,17	1.704,47
				Total Liquido -->	1.307,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.832,84	2.832,84	226,63	1.821,11	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Data

Ass.: [Assinatura]

--- 052

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
51.513.612/0001-19

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	ALAN APARECIDO DOS SANTOS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 01/08/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		372,13	
23	Hora Atividade	5,00	106,32	
270	Férias No Mês	10,00	1.569,13	
271	1/3 de Férias no Mês		523,04	
1184	Salário Aula 2	72,00	1.982,16	
1201	Salário Aula 5	4,50	144,32	
1664	Coordenação		400,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		351,12
53	Liquido de Férias			1.928,20
322	INSS Férias Mês -Recibo			163,97

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Recibo

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.097,10	2.443,29
				Total Liquido -->	2.653,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	5.097,10	5.097,10	407,76	3.004,93	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
51.513.612/0001-19

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 02/03/2015								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		62,36	
23	Hora Atividade	5,00	17,82	
270	Férias No Mês	10,00	218,22	
271	1/3 de Férias no Mês		72,74	
1184	Salário Aula 2	9,45	260,16	
1201	Salário Aula 5	3,00	96,21	
11	INSS Sobre Salário	7,50		32,74
53	Liquido de Férias			269,14
322	INSS Férias Mês -Recibo			21,82

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Recibo

				Total Vencimentos	Total Descontos
				727,51	323,70
				Total Liquido -->	403,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	727,51	727,51	58,20	436,55	*****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass: [Assinatura]

053

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		245,71	
23	Hora Atividade	5,00	70,20	
270	Férias No Mês	10,00	859,97	
271	1/3 de Férias no Mês		286,66	
1184	Salário Aula 2	51,00	1.404,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,68
53	Liquido de Férias			1.060,64
322	INSS Férias Mês -Recibo			85,99

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: 065.06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.866,57	1.294,31
				Total Liquido -->	1.572,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.866,57	2.866,57	229,33	1.719,94	*****

Lucas S. Queiroz
Assinatura

24 / 08 / 2026
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		202,35	
23	Hora Atividade	5,00	57,81	
270	Férias No Mês	10,00	708,21	
271	1/3 de Férias no Mês		236,07	
1184	Salário Aula 2	42,00	1.156,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,32
53	Liquido de Férias			873,46
322	INSS Férias Mês -Recibo			70,82

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.360,70	1.061,60
				Total Liquido -->	1.299,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.360,70	2.360,70	188,85	1.416,42	*****

Amanda Owada
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass: [Assinatura]

24 / 08 / 26
Data

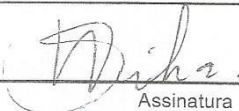
---054

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
75	VERA LUCIA DA SILVA	333115			2000	1	0	1	
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 07/02/2012							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		101,17	
23	Hora Atividade	5,00	28,91	
270	Férias No Mês	10,00	354,10	
271	1/3 de Férias no Mês		118,03	
1184	Salário Aula 2	21,00	578,13	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,12
53	Liquido de Férias			436,73
322	INSS Férias Mês -Recibo			35,40

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.180,34	525,25
					Total Liquido -->	655,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	1.180,34	1.180,34	94,43	708,21	*****	


Assinatura

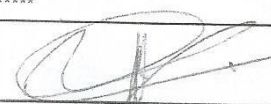
11 108 126
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
17	JOSE ROBERTO MOYSES	333115			2000	1	0	1	
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 23/09/2003							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		132,46	
23	Hora Atividade	5,00	37,85	
270	Férias No Mês	10,00	463,62	
271	1/3 de Férias no Mês		154,54	
1184	Salário Aula 2	24,00	660,72	
1201	Salário Aula 5	3,00	96,21	
11	INSS Sobre Salário	7,50		69,54
53	Liquido de Férias			571,80
322	INSS Férias Mês -Recibo			46,36

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.545,40	687,70
					Total Liquido -->	857,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	1.545,40	1.545,40	123,63	927,24	*****	


Assinatura

1 / 1
Data

Cópia confere com o original.
Data: 04/09/26
SS: 

--- 055

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
51.513.612/0001-19

02 Razão Social/Nome
MOVIMENTO PRO CULTURA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
21292402565

11 Nome
JESSICA BORTALIERO BERNARDES

17 C T P S (nº. série. UF)
088368 / 00435 / SP

18 CPF
422.224.128-89

19 Data de Nascimento
12/03/1998

20 Nome da Mãe
ANDREIA KARLA BORTALIERO BERNARDES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
04/08/2015

25 Data do Aviso Prévio
01/07/2026

26 Data de Afastamento
30/07/2026

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
10147862237

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
61.002.267/0001-02 - SENALBA SINDICATO DOS EMP EM ENTID CULTURAIS

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$3.936,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Carica, 07 de agosto



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MOVIMENTO PRO CULTURA
RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO-CPF:299.755.518-31

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass: 

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

057

Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.ago.2026 11:22:58**Data Pagamento:** 07/08/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Valor Total:** R\$ 3.936,47**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 07/08/2026 12:21:29

Adriana Soares Binatto 07/08/2026 11:33:30

OBS:

Processada

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transferência

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1.	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Pago	Salário	R\$ 3.936,47

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/08/2026 às 15:31:16, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26Ass.: 

---058

Recibo do Pagador



748-X | 74891.12628 24143.007268 71270.601009 2 15310000180000

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		0726.71.27060		R\$		26/224143-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
20850	30.301.043/0001-78	07/08/2026		1.800,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador

MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19
RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS
Garça - SP - CEP: 17400-000

Demonstrativo

EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A - 30.301.043/0001-78
ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - CEP: 06454-000 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E
EMPRESARIAL/ALPHAV - Barueri - SP
Número do Pedido 111. Refere-se ao documento 20850.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X | 74891.12628 24143.007268 71270.601009 2 15310000180000

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				07/08/2026	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP				0726.71.27060	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/08/2026	20850	DM	N	05/08/2026	26/224143-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
A		R\$			1.800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): - Vencimento padrão 30 dias - Boleto pagável em qualquer data dentro do vencimento - As cargas serão liberadas somente após a compensação bancária do pagamento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19
RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS
Garça - SP - CEP: 17400-000

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Termo de Colaboração nº 10926
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dob. cb

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass:

--- 059

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****9172	ALAN APARECIDO DOS SANTOS	126	111	04/08/26	10/08/26	1800,00	160,00
608746*****8752	CRISTIANE CAPOREALINI DA SILVA RAMOS	121	111	04/08/26	10/08/26	1800,00	120,00
608746*****0574	EDER CARLOS CALCETE	83	111	04/08/26	10/08/26	1800,00	160,00
608746*****6263	ERIKA MAGALHAES	19	111	04/08/26	10/08/26	1800,00	120,00
608746*****0585	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	111	04/08/26	10/08/26	1800,00	160,00
608746*****0596	FERNANDO LEAO	81	111	04/08/26	10/08/26	1800,00	240,00
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	111	04/08/26	10/08/26	1800,00	120,00
608746*****9183	MARINA CHAVES CABRINI	131	111	04/08/26	10/08/26	1800,00	240,00
608746*****0927	RACHEL TRAMBIOLI MACHADO	85	111	04/08/26	10/08/26	1800,00	160,00
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	111	04/08/26	10/08/26	1800,00	160,00
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	111	04/08/26	10/08/26	1800,00	160,00

Termo de Colaboração nº 1026
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Directo

Cópia confere com o original.
 Data: 04/09/26
 Ass.: [Assinatura]

060



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312715113422681
27/08/2026 15:29:1927/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:29:19
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126282414300726871270601009215310000180000

BENEFICIARIO:

EBA BENEFICIOS

NOME FANTASIA:

EBA BENEFICIOS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA BENEFICIOS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	80.701
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.800,00
VALOR COBRADO	1.800,00

NR.AUTENTICACAO C.43F.E30.BAE.0A8.9F3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

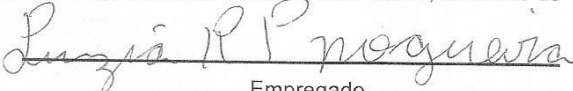
Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.

061

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 72 - LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA					
CTPS Nº/Série: 00067394/00026/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 18/09/2025 a 17/09/2026					
Período de gozo: 06/07/2026 a 20/07/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.334,33		Salário Variável 0,00	
				Remuneração base para fins de férias 2.334,33	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2026					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		15 389,06		45 - INSS Sobre Férias 116,71	
Total Proventos (A)		R\$ 1.556,23		Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		R\$ 1.439,52		R\$ 116,71	
		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.439,52					
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.439,52 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Garça, 02 de Julho de 2026			 Empregado		

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.
Data: 04/08/26
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

---062



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312715113422681
27/08/2026 15:29:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.35
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020260807142434427685717
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$1.439,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2026 - 12:21:28

=====

PAGO PARA: Luzia R P Nogueira
CPF: ***.769.408-***
CHAVE PIX: +5514996545530
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008135640542
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 07/08/2026 - 12:21:29

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 8.FE7.E4C.469.D40.EEB

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 1026
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass:

---063

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
51.513.612/0001-19

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2012								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.167,17	
270	Férias No Mês	15,00	1.167,17	
271	1/3 de Férias no Mês		389,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		104,07
53	Liquido de Férias			1.439,52
322	INSS Férias Mês -Recibo			116,71

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.723,40	1.660,30
				Total Liquido -->	1.063,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.334,33	2.723,40	2.723,40	217,87	1.167,17	*****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

_____/_____/_____
Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: [Assinatura]

--- 064



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312715113422681
27/08/2026 15:29:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.54
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260807142516651535067
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$1.063,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2026 - 12:21:28PAGO PARA: Luzia R P Nogueira
CPF: ***.769.408-**
CHAVE PIX: +5514996545530
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008135640542
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2026 - 12:21:29

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: A.F43.0DC.FD9.EE7.0C6Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 1026
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Pix

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass:

---065

CPF/CNPJ do Empregador 51.513.612	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO PRO CULTURA	Pagar este documento até 20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126073152435116-5	Tag 51513612 07/2026 MENSAL
		Valor a recolher 6.736,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	24	5.225,33	0,00	0,00	0,00	5.225,33
Total FGTS:		5.225,33	0,00	0,00	0,00	5.225,33

Informações de recolhimentos do Consignado

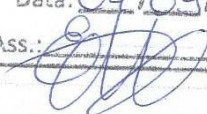
Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	1.511,50	0,00	1.511,50
Total Consignado:	1.511,50	0,00	1.511,50

Total da Guia: **6.736,83**

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: 

Observações

Data de geração da Guia: 31/07/2026 às 15:28:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 **Nome Empregador:** MOVIMENTO PRO CULTURA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Data Emissão:** 31/07/2026 15:28:00 (Brasília) **Emitida por:** 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL - **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.736,83
Numero da Guia: 0126073152435116-5

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Numero do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	6046520192	626	240,43
07/2026	20/08/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3145042	654	329,12
07/2026	20/08/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3710796	654	208,86
07/2026	20/08/2026	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	179634876	001	508,57
07/2026	20/08/2026	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	PKT758108654	329	224,52
Total Consignado							1.511,50

Termo de Colaboração nº 10926
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Debita

Cópia confere com o original.
 Data: 04/09/26
 Ass.: [Assinatura]

---067

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.736,83
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		ALAN APARECIDO DOS SANTOS	116126	465.594.086-33	101	20/08/2026	Mensal	5.097,10	407,76	0,00	0,00	0,00	407,76
07/2026		AMANDA YUKARI RIBEIRO OMADA	116128	611.994.266-38	101	20/08/2026	Mensal	2.360,70	188,85	0,00	0,00	0,00	188,85
07/2026		ANDREA TRAVASSOS DELICATO	116178	180.913.838-86	101	20/08/2026	Mensal	1.270,40	101,63	0,00	0,00	0,00	101,63
07/2026		BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	20/08/2026	Mensal	1.993,97	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
07/2026		CAIO HENRIQUE MANCIZO DA SILVA	116101	476.958.528-48	101	20/08/2026	Mensal	727,51	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20
07/2026		CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	20/08/2026	Mensal	2.260,60	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
07/2026		EDER CARLOS CALCEITE	11683	357.761.898-10	101	20/08/2026	Mensal	3.734,53	298,76	0,00	0,00	0,00	298,76
07/2026		ERIKA MAGALHAES	116119	287.384.298-96	101	20/08/2026	Mensal	3.383,75	270,70	0,00	0,00	0,00	270,70
07/2026		FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	11649	248.176.168-57	101	20/08/2026	Mensal	5.500,45	440,03	0,00	0,00	0,00	440,03
07/2026		FERNANDO LEO	11681	376.117.378-08	101	20/08/2026	Mensal	2.893,50	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48
07/2026		GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	101	20/08/2026	Mensal	2.832,84	226,62	0,00	0,00	0,00	226,62
07/2026		ISRAEL BORTALIERO BERNARDES	116170	380.178.218-24	101	20/08/2026	Mensal	2.641,44	211,31	0,00	0,00	0,00	211,31
07/2026		JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	20/08/2026	Mensal	1.922,28	153,77	0,00	0,00	0,00	153,77
07/2026		JOSE ROBERTO MOYES	11617	798.304.208-68	101	20/08/2026	Mensal	1.545,40	123,63	0,00	0,00	0,00	123,63
07/2026		LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.868-20	101	20/08/2026	Mensal	1.517,60	121,40	0,00	0,00	0,00	121,40
07/2026		LORENA DE ASSIS PIVEZAN	116124	141.340.416-27	101	20/08/2026	Mensal	2.619,63	209,57	0,00	0,00	0,00	209,57
07/2026		LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	116127	490.395.078-64	101	20/08/2026	Mensal	2.866,57	229,32	0,00	0,00	0,00	229,32
07/2026		LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	116172	157.769.408-26	101	20/08/2026	Mensal	2.723,40	217,87	0,00	0,00	0,00	217,87
07/2026		MARINA CHAVES CABRINI	116131	416.393.308-52	101	20/08/2026	Mensal	2.964,00	237,12	0,00	0,00	0,00	237,12
07/2026		RACHEL TRAMBAOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	20/08/2026	Mensal	4.158,13	332,65	0,00	0,00	0,00	332,65
07/2026		RENATA ALMODOVAR MORAIS	11612	161.889.638-61	101	20/08/2026	Mensal	4.186,83	334,94	0,00	0,00	0,00	334,94
07/2026		THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.367.338-96	101	20/08/2026	Mensal	859,97	68,79	0,00	0,00	0,00	68,79
07/2026		VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-68	101	20/08/2026	Mensal	1.180,34	94,42	0,00	0,00	0,00	94,42
07/2026		WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	20/08/2026	Mensal	4.077,15	326,17	0,00	0,00	0,00	326,17
				Total do Tomador		Sem Tomador		65.317,99	5.225,33	0,00	0,00	0,00	5.225,33
				Total do Estabelecimento 51.513.612/0001-19				65.317,99	5.225,33	0,00	0,00	0,00	5.225,33
				Total FGTS				65.317,99	5.225,33	0,00	0,00	0,00	5.225,33

Termo de Colaboração nº 1926
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Deb. de

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: [Assinatura]

068

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 **Nome Empregador:** MOVIMENTO PRO CULTURA **Qt. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.736,83
Número da Guia: 0126073152435116-5 **Data Emissão:** 31/07/2026 15:28:00 (Brasília) **Emitida por:** 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qt. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	24	65.317,99	5.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,33
		Total FGTS	65.317,99	5.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,33

origem das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, Indivíduo a empregado público, de administração, direta ou indireta contratado para CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.714/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Contrato
- 05 - Empregado - Contrato de trabalho sem prazo de Lei 9.891/1998
- 06 - Empregado - Contrato de trabalho sem prazo de Lei 6.019/1974
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 10 - Trabalhador avulso no portuário
- 11 - Servidor público ocupante de cargo estatístico em comissão
- 12 - Servidor público ocupante de cargo estatístico em comissão
- 13 - Exercência de mandato eletivo
- 14 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 15 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 16 - Servidor
- 17 - Servidor
- 18 - Servidor público eventual
- 19 - Servidor público - Outros
- 20 - Auxiliar
- 21 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 22 - Contribuinte individual - Informação prestada pelo estabelecimento
- 23 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 24 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 25 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 26 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 27 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 28 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 29 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 30 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 31 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 32 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 33 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 34 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 35 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 36 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 37 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 38 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 39 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 40 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 41 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 42 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 43 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 44 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 45 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 46 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 47 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 48 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 49 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 50 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 51 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 52 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 53 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 54 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 55 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 56 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 57 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 58 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 59 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 60 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 61 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 62 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 63 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 64 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 65 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 66 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 67 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 68 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 69 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 70 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 71 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 72 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 73 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 74 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 75 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 76 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 77 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 78 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 79 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 80 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 81 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 82 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 83 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 84 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 85 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 86 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 87 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 88 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 89 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 90 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 91 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 92 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 93 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 94 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 95 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 96 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 97 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 98 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 99 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 100 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Aboto

Cópia confere com o original.
Data: 04/09/26
Ass: [Assinatura]

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 24 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/08/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.736,83
 Número da Guia: 0126073152435116-5 Data Emissão: 31/07/2026 15:28:00 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Int. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	51.513.612/0001-19	24	65.317,99	5.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,33
		Total FGTS	65.317,99	5.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,33

Termo de Colaboração nº 10126
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Débito

Cópia confere com o original.
 Data: 04/09/26
 Ass.: [Assinatura]

070

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 24 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/08/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.736,83
 Número da Guia: 0126073152435116-5 Data Emissão: 31/07/2026 15:28:00 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	24	64.609,78	5.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,68
07/2026	12 - FGTS 13º salário	1	708,21	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65
	Total FGTS		65.317,99	5.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,33

Termo de Colaboração nº 1022
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Debito

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.: 

---071



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 24 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.736,83
Número da Guia: 0126073152435116-5 Data Emissão: 31/07/2026 15:28:00 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	24	65.317,99	5.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,33
Total FGTS		65.317,99	5.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,33

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Cópia confere com o original.
Data: 04/09/26
Ass.:

--072



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312715113422681
27/08/2026 15:30:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.33
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260820182015306763745
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$6.736,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2026 - 17:07:54
COD PRODUTO: e680e22f7be5403296c045beb5f227f0
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-19

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2026 - 17:07:55

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 2.507.6AC.F7F.E82.FB9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass:



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.513.612/0001-19	Razão Social MOVIMENTO PRO CULTURA	Pagar este documento até 20/08/2026
Período de Apuração Julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26212.4515035-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000510328278		Valor Total do Documento 22.905,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.596,26			5.596,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.063,59			13.063,59
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	653,17			653,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.632,94			1.632,94
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	130,63			130,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	979,76			979,76
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	195,95			195,95
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	653,17			653,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
Totais		22.905,47			22.905,47

Termo de Colaboração nº 1026

Recurso: municipal

Forma de Pagamento: dobro

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass: [assinatura]

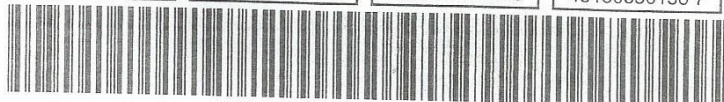
SENDER (Versão:5.2.10) Página: 1/1 31/07/2026 15:39:10

85840000229 1 05470385262 0 32071626212 0 45150350138 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000229 1 05470385262 0 32071626212 0 45150350138 7



CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.16.26212.4515035-0
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 22.905,47

Pague com o PIX



---074



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312715113422681
27/08/2026 15:30:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000229-1 05470385262-0
32071626212-0 45150350138-7
Data do pagamento 20/08/2026
Numero do Documento 07.16.26212.4515035-0
Valor Total 22.905,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: B.370.3E6.FA2.812.15E

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debita

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 04/09/26

Ass.:

---076